

Per la parte passiva

Totale 1/1/13	Variazioni	Differenza	Pagati	Da pagare	Residuo 2013	Totale 31/12/2013
319.812	-249	319.563	23.527	296.036	11.622	307.658

La situazione dei residui attivi e passivi è riportata nelle tabelle allegate alla presente relazione.

L'analisi delle singole voci appostate denota che i crediti di maggior consistenza riguardano:

- Proventi derivanti dalla rata di tassa portuale per euro 1.591 mila cap. 30/40;
- Proventi servizio gestione mezzi ferroviari per € 306 mila cap. 220;
- Canoni di affitto beni patrimoniali per € 231 mila cap. 300;
- Trasferimenti dello Stato in conto capitale: per contributi diretti € 2.885 mila cap. 700 e per mutui € 3.058 mila cap. 820 (quota parte)
- Assunzione di mutui a carico dell'Autorità € 8.267 mila cap. 820 (quota parte);
- Operazioni finanziarie a lungo termine – Costruzione Nuova Piattaforma Vado € 247.605 mila cap. 830;

I debiti più significativi concernono invece:

- Spese per personale 132 mila euro, cap. 19/150, per versamento oneri mese dicembre;
- Prestazioni per manutenzioni € 77 mila, cap. 210, per contratti di manutenzione in corso;
- Spese per prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali € 350 mila, cap. 401;
- Spese per manutenzioni parte istituzionale per € 365 mila – cap. 402;
- Spese promozionali istituzionali per € 131 mila – cap. 404;
- Spese per trasferimenti passivi € 45 mila – cap. 420;
- Spese per manutenzioni straordinarie su beni di proprietà e parti comuni cap. 550 per € 549 mila;
- Spese per realizzazione di opere portuali € 299.160 mila, cap. 560/580;
- Impianti portuali € 888 mila – cap. 600;
- Acquisti di attrezzature e macchinari € 81 mila cap. 600;
- Restituzione di depositi a cauzione € 122 mila cap. 890;
- Debiti per partite di giro € 5.478 mila cap. 900/980.

Il Collegio ha accertato le ragioni della persistenza dei residui attivi e passivi così come indicati nella relazione al rendiconto 2013 (Tabella n.16).

Gestione di cassa

La gestione di cassa 2013 si chiude con un saldo attivo di € 73.848.687,72. La situazione è qui di seguito sintetizzata:

Saldo attivo all'1.1.2013	51.141.935,84
Incassi	58.003.019,42
Pagamenti	<u>- 35.296.267,54</u>
Fondo cassa al 31.12.2013	73.848.687,72

L'importo del fondo cassa risultante al termine dell'esercizio comprende:

- € 30.221.080,96 quali fondi disponibili;
- € 43.627.606,76 quali fondi vincolati;
-

GESTIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio espone un avanzo di amministrazione di euro 35.342.860,74 determinato nel modo seguente:

- Fondo cassa al 31.12.2013	73.848.687,72
- Residui attivi	269.151.832,31
- Residui passivi	- <u>307.657.659,29</u>
Avanzo di amministrazione	35.342.860,74

All'avanzo di amministrazione così ottenuto, sono stati vincolati:

- € 3.159.858,78 derivanti da opere portuali previste in anni precedenti, ma non giuridicamente perfezionati;
- € 1.420.000,00 per pagamento nel prossimo esercizio di rate capitale e interessi su finanziamenti a carico dell'Autorità;
- € 2.000.000,00 quale quota del fondo previsto dall'art. 18bis legge 84/1994, destinato a copertura di investimenti – ad oggi non ancora liquidato dal Ministero.

Inoltre nell'ottica di una prudente gestione delle spese future, come già effettuato negli scorsi esercizi, l'Ente ha ritenuto opportunamente di destinare l'avanzo anche a copertura del pagamento di contenzioso IVA per € 1.800.000,00

In cifre:

avanzo di amministrazione	€ 35.342.860,74
importi vincolati per opere e lavori	€- 3.159.858,78
importo vincolato per pagamento rate capitale e interessi passivi	€ 1.420.000,00
fondo art. 18bis legge 84/94	€ 2.000.000,00
Pagamento contenzioso IVA	€- 1.800.000,00
Avanzo di amministrazione disponibile	€ 26.963.001,96

GESTIONE ECONOMICA

Il conto economico evidenzia un risultato positivo di € 9.013.322,46 al lordo delle imposte per 4.085,00, pertanto l'avanzo netto ammonta a € 9.009.237,46

In sintesi il risultato è così determinato:

Valore Produzione	€	10.900.714,02
Amm. e svalutazioni	€ -	4.094.549,30
Proventi ed oneri straordinari	€ -	161.613,00
Rettifiche dell'esercizio	€	<u>2.045.544,74</u>
Risultato economico	€	9.013.322,46
Recupero d'imposta	€	<u>4.085,00</u>
Avanzo economico	€	9.009.237,46

Gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati effettuati secondo le norme recate dal D.M. 31.12.88 e la valutazione dei materiali di magazzino è avvenuta con il metodo del costo medio, secondo quanto previsto dal D.P.R. 917/86, le quote del fondo liquidazione del personale sono state calcolate secondo quanto previsto dalla Legge 297/82.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo

Ammonta complessivamente ad € 770.969.522,47 corrispondentemente al passivo ed è costituito da:

- immobilizzazioni al netto del fondo ammortamento, pari ad € 428.082.217,37. La variazione di € 8.216.923,65 rispetto all'esercizio 2012 (che presentava un importo di di euro 419.865.293,72 al netto del fondo), è il risultato di maggiori immobilizzazioni in corso.

- attivo circolante di euro 342.764.331,68 con una diminuzione di euro 1.326.115,97 rispetto al totale dell'attivo circolante al 31 dicembre 2012. La differenza è dovuta essenzialmente ai crediti e residui attivi che diminuiscono di 24.033.143,81 euro e alla disponibilità sul conto corrente bancario che aumenta di 22.706.751,88 euro.

Passivo

Il patrimonio netto ammonta ad euro 75.780.765,89 con un incremento rispetto al precedente esercizio di euro 9.009.237,46 corrispondenti all'utile economico.

Il fondo per il T.F.R. è stato rideterminato in €. 1.628.616,20. Il fondo ha subito una variazione in aumento per € 21.953,53, rispetto all'importo dello scorso esercizio, dovuta a maggiore rivalutazione e quota di accantonamento dell'anno contro pagamenti per indennità al personale licenziato.

I debiti ammontano ad euro 317.657.659,29 di cui 298.306.316,24 per debiti su lavori e manutenzione straordinaria.

I ratei e risconti ammontano ad euro 375.902.481,09 costituiti dai contributi per la realizzazione delle opere portuali iscritte in bilancio secondo le istruzioni ministeriali.

Relativamente alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui alla normativa vigente, come sintetizzati nella seguente tabella, il Collegio attesta il rispetto dei limiti stessi e il versamento di quanto previsto dalle disposizioni impartite dalle leggi 133/2008, 122/2010 e 135/2012, come da quietanze allegate alla relazione al consuntivo 2013.

Riduzioni di spesa di cui legge 133/2008 art. 61 comma 17	64.540,00
riduzioni di spesa di cui legge 122/2010 art. 6 comma 21	147.931,45
riduzioni di spesa di cui legge 135/2012 art. 8 comma 3	143.885,63
riduzioni di spesa di cui alla legge 228/2012 art. 1 c. 141	15.280,00
totale riduzioni di spesa versate anno 2013	371.637,08

Nel corrente anno si è provveduto inoltre all'integrazione pari a €. 9.829,09 del versamento effettuato nell'esercizio 2012 sulle riduzioni di spesa per consumi intermedi, a seguito di segnalazione da parte del Ministero delle Infrastrutture con nota del 29 dicembre 2012.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 2013.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Irene Mustica



Dott.ssa Albertina Vettraino



Dott. Adriano Buffi



Dettaglio Tabella Residui Attivi

CAPITOLO	VARIAZIONE 2012/2013 (migliaia di €)	2012	2013	DESCRIZIONE
30/40	789	801	1.590	tasse portuali
220	-123	429	306	Gestione mezzi ferroviari
240	-69	82	13	Proventi diversi
310	714	23	737	Canoni Demaniali
320	-54	100	46	Interessi attivi
400	25	30	55	Recuperi e rimborsi diversi
450	-13	148	135	Varie ed eventuali
700	1.820	1.065	2.885	Contributo dello Stato per esecuzione di opere
820/830	-27.318	286.247	258.929	Assunzione mutui
900/980	186	3.560	3.746	Partite di giro

Dettaglio Tabella Residui Passivi

CAPITOLO	VARIAZIONE 2012/2013 (migliaia di €)	2012	2013	DESCRIZIONE
10/12	-25	31	6	Uscite per gli organi dell'Autorità
19/150	-28	160	132	Oneri per il personale in servizio
210	-15	92	77	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi
220	-6	6	0	Acquisto materiali di consumo
280	-22	33	11	Spese postali e telefoniche
300	-20	24	4	Locazioni passive
320	-11	15	4	Spese legali giudiziarie e varie
401	139	211	350	Gestione parti istituzionali
402	11	353	364	Manutenzioni parti comuni portuali
404	19	112	131	Spese promozionali istituzionali
420	12	33	45	Trasferimenti attività portuali
460	26	35	61	Imposte, tasse e tributi diversi
550	217	332	549	Manutenzioni straordinarie
560	1.531	22.173	23.704	Acquisizione immobilizzazioni portuali

565	-12.195	286.796	274.601	Nuova Piattaforma Vado Ligure
600	-1.602	2.489	887	Impianti portuali
610	70	11	81	Acquisto attrezzature e macchinari
620	13	22	35	Acquisto mobili e macchine d'ufficio
630	-36	64	28	Acquisto beni immateriali
770	-135	182	47	Trattamento di fine rapporto

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI			
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	(9-6)									10		11	12
		4	5	(4+5) 6	7	(6-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10		11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18			
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI																			
	1.02 - ALTRE ENTRATE																			
	1.02.01 - TASSE PORTUALI	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00	10.196.448,13	1.590.969,87	11.787.418,00	3.437.418,00	801.480,25	801.480,25	0,00	801.480,25	0,00	8.501.480,25	10.967.926,38	2.466.446,13				1.990.969,87
	1.02.02 - ENTRATE DERIVANTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI	254.000,00	0,00	254.000,00	229.549,38	27.953,41	257.502,79	3.502,79	25.723,17	21.075,81	1.479,89	22.555,54	-3.167,63	264.723,17	250.824,99	-14.098,18				29.493,34
	1.02.03 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	790.000,00	0,00	790.000,00	737.785,18	408.736,88	1.146.522,06	356.522,06	606.925,50	596.229,19	6.418,52	592.847,95	-14.277,55	940.726,98	1.324.014,31	383.287,33				415.155,70
	1.02.04 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.760.000,00	0,00	5.760.000,00	5.497.523,33	787.652,41	6.285.175,74	525.175,74	345.964,69	119.657,43	226.327,26	345.964,69	0,00	6.882.816,09	5.617.180,76	-265.635,33				1.013.879,67
	1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	130.000,00	0,00	130.000,00	65.185,41	54.645,52	119.830,93	-10.189,07	30.038,72	30.038,72	0,00	30.038,72	0,00	130.038,72	95.224,19	-34.814,59				54.845,52
	1.02.06 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	142.000,00	0,00	142.000,00	162.654,53	27.279,31	189.933,84	47.933,84	148.407,54	31.656,89	107.933,08	136.591,96	-8.815,56	210.407,54	194.313,41	-16.094,13				138.212,39
	TOTALE FUNZIONE 1.02	15.426.000,00	0,00	15.426.000,00	16.899.142,98	2.997.297,40	19.796.390,38	4.390.390,38	1.898.559,87	1.590.140,02	342.159,09	1.932.299,11	-26.260,78	16.936.192,75	18.479.282,98	2.549.090,23				3.239.296,49
	RIEPILOGO PER FUNZIONE																			
	Funzione 1.02 - ALTRE ENTRATE	15.426.000,00	0,00	15.426.000,00	16.899.142,98	2.997.297,40	19.796.390,38	4.390.390,38	1.898.559,87	1.590.140,02	342.159,09	1.932.299,11	-26.260,78	16.936.192,75	18.479.282,98	2.549.090,23				3.239.296,49
	TOTALE TITOLO 1	15.426.000,00	0,00	15.426.000,00	16.899.142,98	2.997.297,40	19.796.390,38	4.390.390,38	1.898.559,87	1.590.140,02	342.159,09	1.932.299,11	-26.260,78	16.936.192,75	18.479.282,98	2.549.090,23				3.239.296,49

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																	
	2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI																	
	2.01.04 - RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	0,00	351.291,59	351.291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	
	TOTALE FUNZIONE 2.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	0,00	351.291,59	351.291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	
	2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																	
	2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.066.057,88	179.728,43	885.329,45	1.065.057,88	0,00	2.180.000,00	179.728,43	-2.000.271,57	2.885.329,45	
	TOTALE FUNZIONE 2.02	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.066.057,88	179.728,43	885.329,45	1.065.057,88	0,00	2.180.000,00	179.728,43	-2.000.271,57	2.885.329,45	
	2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																	
	2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI	21.885.000,00	-11.885.000,00	10.000.000,00	1.733.428,78	8.266.571,24	10.000.000,00	0,00	286.247.235,55	35.584.820,27	250.662.315,28	286.247.235,55	0,00	19.958.666,00	37.318.340,03	17.359.683,03	258.928.866,52	
	TOTALE FUNZIONE 2.03	21.885.000,00	-11.885.000,00	10.000.000,00	1.733.428,78	8.266.571,24	10.000.000,00	0,00	286.247.235,55	35.584.820,27	250.662.315,28	286.247.235,55	0,00	19.958.666,00	37.318.340,03	17.359.683,03	258.928.866,52	
	RIEPILOGO PER FUNZIONE																	
	Funzione 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	0,00	351.291,59	351.291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	
	Funzione 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.066.057,88	179.728,43	885.329,45	1.065.057,88	0,00	2.180.000,00	179.728,43	-2.000.271,57	2.885.329,45	
	Funzione 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	21.885.000,00	-11.885.000,00	10.000.000,00	1.733.428,78	8.266.571,24	10.000.000,00	0,00	286.247.235,55	35.584.820,27	250.662.315,28	286.247.235,55	0,00	19.958.666,00	37.318.340,03	17.359.683,03	258.928.866,52	
	TOTALE TITOLO 2	22.185.000,00	-10.185.000,00	12.000.000,00	1.733.428,78	10.266.571,24	12.000.000,00	0,00	287.663.585,02	35.764.648,70	251.896.936,32	287.663.585,02	0,00	22.138.666,00	37.495.877,48	18.399.411,48	262.165.507,50	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI											
		4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-8) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																	
	3.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
	3.01.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.765.682,49	483.732,95	2.229.415,44	-770.584,56	3.560.465,31	269.976,49	3.283.195,31	3.543.171,80	-17.293,51	3.458.675,05	2.025.858,98	-1.431.016,07	3.746.928,26	
	TOTALE FUNZIONE 3.01	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.765.682,49	483.732,95	2.229.415,44	-770.584,56	3.560.465,31	269.976,49	3.283.195,31	3.543.171,80	-17.293,51	3.458.675,05	2.025.858,98	-1.431.016,07	3.746.928,26	
	RIEPILOGO PER FUNZIONE																	
	Funzione 3.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.765.682,49	483.732,95	2.229.415,44	-770.584,56	3.560.465,31	269.976,49	3.283.195,31	3.543.171,80	-17.293,51	3.458.675,05	2.025.858,98	-1.431.016,07	3.746.928,26	
	TOTALE TITOLO 3	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.765.682,49	483.732,95	2.229.415,44	-770.584,56	3.560.465,31	269.976,49	3.283.195,31	3.543.171,80	-17.293,51	3.458.675,05	2.025.858,98	-1.431.016,07	3.746.928,26	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	TOTALI											
		4	5	(4+5) 6	7	(6-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
RIEPILOGO DEI TITOLI																		
1 - ENTRATE CORRENTI		15.426.000,00	0,00	15.426.000,00	16.889.142,96	2.887.237,40	19.786.380,36	4.360.380,36	1.956.558,87	1.590.140,02	342.159,09	1.932.299,11	-26.200,76	15.930.192,75	18.479.282,98	2.549.090,23	3.239.398,48	
2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		22.185.000,00	-10.185.000,00	12.000.000,00	1.733.428,78	10.268.571,24	12.000.000,00	0,00	287.863.589,02	36.794.848,70	251.688.938,32	287.863.585,02	0,00	22.138.886,00	37.468.077,48	15.396.411,48	282.165.507,56	
3 - PARTITE DI GIRO		3.030.000,00	0,00	3.000.000,00	1.765.682,49	483.732,95	2.229.415,44	-770.584,56	3.560.485,31	258.976,48	3.283.185,31	3.543.171,80	-17.283,51	3.456.975,05	2.025.658,98	-1.431.016,07	3.748.928,28	
TOTALE GENERALE		40.591.000,00	-10.185.000,00	30.426.000,00	20.389.254,21	13.627.541,59	34.015.785,80	3.589.795,80	293.182.610,20	37.614.785,21	285.524.290,72	293.139.065,89	-43.554,27	41.526.533,80	58.003.019,42	16.477.485,82	289.151.832,31	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																		
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO																		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		40.591.000,00	-10.185.000,00	30.426.000,00	20.389.254,21	13.627.541,59	34.015.785,80	3.589.795,80	293.182.610,20	37.614.785,21	285.524.290,72	293.139.065,89	-43.554,27	41.526.533,80	58.003.019,42	16.477.485,82	289.151.832,31	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										(9-6)	10	11	12	13
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI																				
	11 - FUNZIONAMENTO																				
	11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'	305.000,00	17.350,00	322.350,00	309.860,31	6.286,05	316.105,36	-6.183,64		31.230,14	31.230,14	0,00	31.230,14	0,00		342.580,14	341.110,45	-1.469,69			6.286,05
	11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	4.696.300,00	0,00	4.696.300,00	4.334.751,59	192.304,28	4.467.055,87	-229.244,13		160.679,48	159.764,94	0,00	159.764,94	-1.914,54		4.709.416,37	4.493.518,53	-215.897,84			132.304,28
	11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	940.000,00	-67.900,00	872.100,00	594.009,03	140.751,86	734.849,89	-137.250,11		244.012,03	172.516,90	19.126,90	191.643,70	-52.368,33		911.690,46	768.614,83	-145.075,63			159.876,76
	TOTALE FUNZIONE 11	5.941.300,00	-50.550,00	5.890.750,00	5.238.729,93	279.342,19	5.518.072,12	-372.677,88		435.921,65	362.511,88	19.126,90	361.636,78	-54.282,87		5.963.686,37	5.601.241,61	-362.445,16			296.469,00
	12 - INTERVENTI DIVERSI																				
	12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.443.000,00	0,00	2.443.000,00	1.274.595,91	768.176,01	2.042.771,92	-400.228,06		676.544,07	540.044,34	78.291,25	618.336,62	-58.208,45		1.919.544,07	1.814.640,25	-104.903,82			846.467,29
	12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI	250.000,00	0,00	250.000,00	205.763,77	44.158,91	249.922,68	-77,32		33.000,36	32.211,85	789,51	33.000,36	0,00		275.000,36	237.975,62	-37.024,74			44.947,42
	12.03 - ONERI FINANZIARI	1.100.000,00	-900.000,00	200.000,00	5.059,32	1.694,53	6.763,85	-193.236,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	5.086,32	-194.913,68			1.894,53
	12.04 - ONERI TRIBUTARI	450.000,00	20.000,00	470.000,00	404.198,90	61.836,35	466.023,25	-3.976,75		35.886,59	35.886,59	0,00	35.886,59	0,00		465.886,59	440.073,49	-25.813,10			61.836,35
	12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00			0,00
	12.06 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	358.800,00	238.155,00	596.955,00	565.770,87	6.341,55	572.112,52	-24.842,46		11.669,06	7.559,06	1.470,00	9.029,06	-2.540,00		608.624,06	573.330,06	-35.294,00			7.811,56
	TOTALE FUNZIONE 12	4.631.800,00	-641.845,00	3.989.955,00	2.485.366,87	882.207,35	3.367.594,22	-622.360,76		757.100,11	615.701,87	80.549,79	696.251,66	-60.846,45		3.499.055,11	3.101.068,74	-397.986,37			962.757,14
	13 - FONDO DI RISERVA																				
	13.01 - FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
	TOTALE FUNZIONE 13	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
	RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																				
	Funzione 11 - FUNZIONAMENTO	5.941.300,00	-50.550,00	5.890.750,00	5.238.729,93	279.342,19	5.518.072,12	-372.677,88		435.921,65	362.511,88	19.126,90	361.636,78	-54.282,87		5.963.686,37	5.601.241,61	-362.445,16			296.469,00
	Funzione 12 - INTERVENTI DIVERSI	4.631.800,00	-641.845,00	3.989.955,00	2.485.366,87	882.207,35	3.367.594,22	-622.360,76		757.100,11	615.701,87	80.549,79	696.251,66	-60.846,45		3.499.055,11	3.101.068,74	-397.986,37			962.757,14
	Funzione 13 - FONDO DI RISERVA	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
	TOTALE TITOLO 1	10.823.100,00	-842.395,00	9.980.705,00	7.724.116,80	1.161.549,54	8.885.666,34	-995.038,66		1.193.021,76	978.212,75	99.676,69	1.077.890,44	-115.131,32		9.462.742,08	8.702.330,55	-760.411,53			1.061.226,23

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										(9-8)	(10)	(9-8)	(11)	(12+13)
4		5	(4+5)	6	7	(8-7)	(7+8)	9	10	(9-8)	11	12	13	(12+13)	14	(14-11)	15	16	17	(17-16)	18
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE																					
21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI																					
21.01 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMMOBILI		22.004.500,00	-10.285.660,40	11.718.839,60	2.190.339,24	9.480.361,65	11.670.701,09		-8.118,51	310.195.077,74	19.929.608,98	290.228.396,03	310.188.003,01	-37.074,73	25.966.606,48	22.119.846,22	-3.846.660,26				299.708.737,86
21.02 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		2.040.000,00	-1.545.280,00	494.720,00	42.971,65	322.473,99	985.445,64		-129.274,98	2.587.666,39	1.673.336,30	710.580,64	2.583.918,94	-3.747,45	2.112.574,99	1.916.309,95	-196.265,04				1.033.054,88
21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		-20.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00				7.500,00
21.05 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		240.000,00	0,00	240.000,00	228.179,88	11.820,14	240.000,00		0,00	182.084,25	146.670,93	35.513,32	182.084,25	0,00	195.000,00	374.750,79	179.750,79				47.333,46
TOTALE FUNZIONE 21		24.304.500,00	-11.830.960,40	12.473.539,60	2.461.490,75	9.814.655,68	12.276.146,73		-197.392,87	312.972.328,38	21.949.516,21	290.981.989,99	312.931.506,20	-40.822,18	28.304.681,47	24.411.006,96	-3.893.674,51				300.798.845,97
22 - ONERI COMUNI																					
22.01 - RIMBORSO DI MUTUI		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
22.03 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	127.355,79	5.183,70	122.172,09	127.355,79	0,00	27.355,79	5.183,70	-22.172,09				122.172,09
TOTALE FUNZIONE 22		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	127.355,79	5.183,70	122.172,09	127.355,79	0,00	27.355,79	5.183,70	-22.172,09				122.172,09
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																					
Funzione 21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI		24.304.500,00	-11.830.960,40	12.473.539,60	2.461.490,75	9.814.655,68	12.276.146,73		-197.392,87	312.972.328,38	21.949.516,21	290.981.989,99	312.931.506,20	-40.822,18	28.304.681,47	24.411.006,96	-3.893.674,51				300.798.845,97
Funzione 22 - ONERI COMUNI		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	127.355,79	5.183,70	122.172,09	127.355,79	0,00	27.355,79	5.183,70	-22.172,09				122.172,09
TOTALE TITOLO 2		25.304.500,00	-12.830.960,40	12.473.539,60	2.461.490,75	9.814.655,68	12.276.146,73		-197.392,87	313.099.684,17	21.954.699,91	291.104.162,08	313.058.861,99	-40.822,18	28.332.037,26	24.416.190,66	-3.915.846,80				300.918.819,66

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										(9-6)	10	11	12	13
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																				
	31 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
	31.01 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.583.916,52	645.496,92	2.229.415,44	-770.584,56		5.518.901,14	593.829,81	4.832.116,06	5.425.945,89	-92.955,25	6.980.954,74	2.177.748,33	-4.803.206,41				5.477.815,00
	TOTALE FUNZIONE 31	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.583.916,52	645.496,92	2.229.415,44	-770.584,56		5.518.901,14	593.829,81	4.832.116,06	5.425.945,89	-92.955,25	6.980.954,74	2.177.748,33	-4.803.206,41				5.477.815,00
	RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																				
	Funzione 31 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.583.916,52	645.496,92	2.229.415,44	-770.584,56		5.518.901,14	593.829,81	4.832.116,06	5.425.945,89	-92.955,25	6.980.954,74	2.177.748,33	-4.803.206,41				5.477.815,00
	TOTALE TITOLO 3	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.583.916,52	645.496,92	2.229.415,44	-770.584,56		5.518.901,14	593.829,81	4.832.116,06	5.425.945,89	-92.955,25	6.980.954,74	2.177.748,33	-4.803.206,41				5.477.815,00